

Integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria

In relazione all'avviso di convocazione – pubblicato in data 9 novembre 2013 in estratto su "Il Sole 24 Ore" e "MF", e disponibile nella versione integrale sul sito internet www.gruppobpm.it – dell'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci della Banca Popolare di Milano Srl per il giorno 20 dicembre 2013 alle ore 9.00 in prima adunanza presso la sede sociale in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4, e, occorrendo in seconda adunanza per il giorno successivo,

sabato 21 dicembre 2013, alle ore 9.00, presso

**Fiera Milano - Pad. 2 e 4
s.s. Sempione n. 28 - RHO (Milano)**

si provvede ad integrare l'elenco delle materie che l'Assemblea sarà chiamata a trattare in sede straordinaria, con l'inserimento del seguente ulteriore punto all'ordine del giorno:

• Adegumento dello Statuto sociale a disposizioni di legge e regolamentari. Modifiche degli artt. 32, 34, 47 e 48 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

La suddetta Assemblea dei Soci è pertanto convocata per deliberare sul seguente ordine del giorno:

parte ordinaria

1. Proposta di revoca – ai sensi dell'art. 47, comma 8, dello Statuto sociale – del Consiglio di Sorveglianza in carica. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Nomina – ai sensi degli artt. 47 e 63 dello Statuto sociale – del Consiglio di Sorveglianza per gli esercizi 2013-2015 e determinazione del relativo compenso. Delibere inerenti e conseguenti.

parte straordinaria

1. Estensione del termine finale di esecuzione dell'aumento di capitale deliberato dall'Assemblea Straordinaria del 22 giugno 2013 dal 30 aprile 2014 al 31 luglio 2014; connessa modifica dell'art. 17 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Adegumento dello Statuto sociale a disposizioni di legge e regolamentari. Modifiche degli artt. 32, 34, 47 e 48 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

Nel precisare che restano pienamente validi ed efficaci tutti gli altri termini, condizioni e informazioni contenuti nell'avviso di convocazione pubblicato integralmente sul sito internet www.gruppobpm.it (per estratto sui citati quotidiani a diffusione nazionale in data 9 novembre 2013), che qui si hanno per integralmente richiamati, si fa presente che la relazione del Consiglio di Gestione riguardante gli argomenti di cui al punto 2 all'ordine del giorno dell'Assemblea, parte straordinaria, sarà messa a disposizione, ai sensi della normativa vigente, presso la sede legale della Banca in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4 e sul sito internet www.gruppobpm.it entro il 29 novembre 2013.

Il presente avviso viene pubblicato, anche ai sensi dell'art. 125-bis D.Lgs. 58/98, nella giornata di mercoledì 20 novembre 2013, sul sito internet www.gruppobpm.it e sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "MF".

p. Il Consiglio di Gestione
Il Presidente
Andrea C. Bonomi

Milano, 19 novembre 2013



BANCA POPOLARE DI MILANO